

Уведомление о наложенных Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан административных взысканиях.

Настоящим АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) уведомляет своих акционеров о том, что Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – КФН НБК или Комитет) на основании части 1 статьи 193 кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях" на Биржу наложены административные взыскания, общая сумма которых составила 400 (четыреста) месячных расчетных показателей.

Причиной этих взысканий явилось несвоевременное предоставление Биржей в уполномоченный орган отчетов о сделках с ценными бумагами, заключенных в торговой системе Биржи, и предоставление Комитету недостоверных сведений по неисполненным сделкам.

В КФН НБК Биржей были представлены пояснения о выявленных Комитетом нарушениях. В частности, несвоевременное предоставление отчетов было обусловлено техническими причинами, связанными с проводимыми Биржей мероприятиями по обеспечению информационной безопасности торговой системы, а предоставление недостоверных сведений выразилось в неправильном копировании исполнителем данных о параметрах сделок из базы данных при подготовке ответа на разовый запрос КФН НБК. (При этом в регулярных отчетах, предоставляемых в соответствии с законодательством Республики Казахстан, параметры указанных сделок были отражены корректно.).

В настоящее время Биржей приняты необходимые дополнительные организационные меры по проверке и контролю отправки ежедневных отчетов, предоставляемых Биржей в Комитет, с целью недопущения подобных ситуаций в будущем.

Биржей планируется проведение мероприятий по автоматизации процедуры формирования стандартных форм-сведений о неисполненных сделках в целях подготовки более оперативных и качественных отчетов на разовые запросы уполномоченного органа, касающиеся сведений по неисполненным сделкам, и с целью недопущения подобных ситуаций в будущем. Кроме того, Биржей предложено Комитету модифицировать стандартные формы ежедневных отчетов о заключенных сделках с тем, чтобы получить возможность передавать в уполномоченный орган всю требуемую информацию о неисполненных сделках в автоматическом режиме и в стандартизированном формате.